

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/...../2021
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.063.956,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 66.347.244,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57.762.061,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.585.183,63 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.712.664,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 72.377.265,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.674.968,07 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 49.679.054,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.971.126,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.707.928,10 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.285.374,08 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.264.372,14 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.946.166,87 zł,
 - e) obsługa długu 500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.702.297,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 roku w wysokości 6.179.309,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.030.020,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.192.542,48 zł;

- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 749.998,49 zł;
- wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.087.479,44 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.730.020,41 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.543.082,82 zł; rozchody w wysokości 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – 426.500,00 zł; wydatki – 426.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Kosobudzki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII/.../2021 Rady Powiatu w Olecku z 26 sierpnia 2021 roku

I. DOCHODY

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 4 063 956,54 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 881 479,70 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 146/2021 z 08.07.2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w m-cach lipiec i sierpień 2021r. wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **10 000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 169/2021 z 23.07.2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w kwocie **169 600,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 186/2021 z 29.07.2021r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jst w kwocie **6 653,28 zł**;
- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 205/2021 z 09.08.2021r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **55 156,00 zł**;
- dotacji celowej w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z umową nr 1/3300019382/344 z dnia 30.06.2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organom prowadzącym zakupu strzelnicy dla oddziałów przygotowania wojskowego w kwocie **120 000,00 zł**;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Kształcę się zawodowo – rynkowe kwalifikacje w ZSLiZ” oraz „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” w kwocie **454 996,43 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **40 569,29 zł**;

- wpływu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących wpływu z tytułu odszkodowań w kwocie **19 544,70 zł**;
- wpływu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich dotyczących otrzymanej darowizny pieniężnej na cele statutowe w kwocie **4.960,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 4 945 436,24 zł z tytułu:

- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 136/2021 z 29.06.2021r; na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie **33 139,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 192/2021 z 03.08.2021r. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **1 201,40 zł**;
- dotacji od innych jst na realizację powiatowych programów polityki zdrowotnej w zakresie szczepień w kwocie **104 403,60 zł**;
- dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **4 139 133,00 zł**;
- dochodów dotyczących realizowanych inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **667 559,24 zł** , z tego:
 - 1) dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 490 199,17 zł,
 - 2) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 177 360,07 zł.

II. WYDATKI

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 1 712 664,31 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 850 236,41 zł z tytułu:

- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku przeznaczonych na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie **6 413,90 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na obsługę zadania dotyczącego wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjnych i ćwiczeniowe w kwocie **239,38 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na udzielenie dotacji celowych niepublicznym jednostkom oświatowym na prowadzenie zajęć wspomagających dla uczniów w kwocie **2 450,00 zł**;

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom w kwocie **10 000,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na zadania w zakresie prowadzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - w kwocie **55 156,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **40 569,29 zł**;
- wydatków bieżących oraz wydatków na remont i doposażenie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **216 960,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu realizacji programu „Strzelnica w powiecie 2021” w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z umową nr 1/3300019382/344 z dnia 30.06.2021r. w kwocie **120 000,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na wydatki bieżące oraz remonty i utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **354 447,84 zł**;
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na realizację projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie **44 000,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 2 562 900,72 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację powiatowych programów polityki zdrowotnej w zakresie szczepień w kwocie **104 403,60 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **1 201,40 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie **33 139,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu „Przystanek Grecja na drodze do rozwoju” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie **4.495,17 zł**;
- wydatków na zadania inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **2 419 661,55 zł**;

Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na bieżące funkcjonowanie.

III. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **2 351 292,23 zł**, z tego:

- z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -1 266 593,36 zł;

- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku, a przeznaczone są na wydatki roku bieżącego) -1 084 698,87 zł;

Przychody po zmianach **7 730 020,41 zł**.